IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991265759001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COSMETICOR P S.A.** 203 EXPEDIENTE **68911**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.656,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	202.115,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.246,35	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	736,10	OTRAS RENTAS	607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	1.230,65	TOTAL INGRESOS	609	202.115,66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	85.415,25	710 COSTO DE VENTAS	710	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	16.142,18	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	62.382,41	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	124.104,24	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	116.427,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	56.719,25	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	85.415,25	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	7.752,00	
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.136,24	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.071,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
VEHÍCULOS	349	5.082,85	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	399,91	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.174,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.919,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.379,53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.332,95	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.919,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	10.916,35	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	16.142,18	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	169.565,45	
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	3.768,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.155,37	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.200,00	
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	124.406,26	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	—	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	656,73	
LOCALES	411	43.573,81	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
DEL EXTERIOR	413	18.450,30	GASTOS DE VIAJE	764	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.821,65	
LOCALES	415	19.827,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	211,17	
PRESTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.228,42	
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	143,34	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
CON EL IESS	425	1.397,11	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
CON EMPLEADOS	427	—	INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.103,62	LOCALES	774	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	30.000,00	AL EXTERIOR	775	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114.525,39	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	16.282,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	27.323,64	
LOCALES	441	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—	
DEL EXTERIOR	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	196.889,09	
PRESTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.226,57	
LOCALES	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
DEL EXTERIOR	451	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.226,57	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	783,99	
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO	499	114.525,39	EN EL PAÍS	806	185,42	
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	154,95	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	3.699,35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	4.628,00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.226,57	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	4.628,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.880,87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.157,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	124.406,26	(-) ANTICIPO PAGADO	819	9,96	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.220,69	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	73,65	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	—	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	899	—	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—	
			INTERÉS POR MORA	902	—	
			MULTAS	903	—	
			TOTAL PAGADO	899 - 902 - 903	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
908 N/C No. —	910 N/C No. —
909 USD —	911 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —
912 N/C No. —	913 USD —
914 N/C No. —	915 USD —
916 Resol. No. —	917 USD —
918 Resol. No. —	919 USD —